

UCHWAŁA NR III/29/2018
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca
na lata 2018 - 2032.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 226 - 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 grudnia 2017 r., zmienionej:

- uchwałą nr XXXIX/352/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2018 r.,
- uchwałą nr XL/361/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 26 marca 2018 r.,
- uchwałą nr XLI/375/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- uchwałą nr XLII/397/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 czerwca 2018 r.,
- uchwałą nr XLIII/407/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 sierpnia 2018 r.,
- uchwałą nr XLIV/415/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 września 2018 r.,
- uchwałą nr XLV/417/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 12 października 2018 r.,
- uchwałą nr II/17/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 listopada 2018 r.

dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 - 2032 -
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrolniczak

¹⁾ Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

UZASADNIENIE

do uchwały nr III/29/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2018 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 - 2032.

Zmian w uchwale dokonano celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu gminy.

W wyniku zmian wysokości dochodów i wydatków zmienia się również wynik budżetu, w związku z powyższym ulega zmianie załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmujący dochody i wydatki budżetowe, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania spłaty długu.

Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia nie ulega zmianie.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Petrolniczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/29/2018
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 28 grudnia 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	41 020 433,27	37 457 495,55	4 469 080,00	300 000,00	7 091 195,00	3 036 000,00	10 271 133,00	13 192 652,48	3 562 937,62	154 000,00	3 408 937,62
2019	34 047 011,00	33 897 011,00	4 558 462,00	306 000,00	7 052 132,00	3 086 720,00	10 350 063,00	11 304 899,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	34 513 826,00	34 513 826,00	4 649 631,00	312 120,00	7 193 174,00	3 158 654,00	10 453 564,00	11 417 948,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 038 811,00	35 038 811,00	4 742 623,00	318 362,00	7 337 038,00	3 221 827,00	10 558 099,00	11 532 127,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 389 199,00	35 389 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 743 091,00	35 743 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 100 522,00	36 100 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 197 069,53	36 197 069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 669 287,53	36 669 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 826 143,00	36 826 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 826 143,00	36 826 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 826 143,00	36 826 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 826 143,00	36 826 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 826 143,00	36 826 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 826 143,00	36 826 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:						
		w tym:						
		z tego:						
		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
		5.1.1		5.1.1.1		5.1.1.2		5.1.1.3
		5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]		5.1.1		5.1.1.2		5.1.1.3
		5.1		5.1.1		5.1.1.2		5.1.1.3
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.1		5.1.1.2		5.2
		5		5.				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2018	18 344 797,77	0,00	4 376 117,68	5 907 846,59
2019	16 206 997,77	0,00	4 113 511,00	4 113 511,00
2020	13 649 052,77	0,00	4 479 409,00	4 479 409,00
2021	11 442 652,77	0,00	4 855 229,00	4 855 229,00
2022	8 714 020,44	0,00	5 014 682,33	5 014 682,33
2023	5 734 584,22	0,00	5 257 424,00	5 257 424,00
2024	3 595 584,22	0,00	3 963 322,00	3 963 322,00
2025	1 939 791,69	0,00	4 027 069,53	4 027 069,53
2026	0,00	0,00	4 138 584,69	4 138 584,69
2027	0,00	0,00	5 006 293,00	5 006 293,00
2028	0,00	0,00	4 995 293,00	4 995 293,00
2029	0,00	0,00	4 995 293,00	4 995 293,00
2030	0,00	0,00	4 495 293,00	4 495 293,00
2031	0,00	0,00	4 495 293,00	4 495 293,00
2032	0,00	0,00	4 495 293,00	4 495 293,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki: objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	9 047 164,86	3 414 719,54	7 906 647,92	577 036,60	7 329 611,32	7 577 439,62		3 881 731,59	1 683 277,00
2019	2 137 800,00	2 137 800,00	9 086 598,00	2 955 551,00	855 243,00	276 143,00	579 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 557 945,00	2 557 945,00	9 132 031,00	2 970 328,00	197 800,00	97 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 206 400,00	2 206 400,00	9 177 691,00	2 985 180,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 728 632,33	2 728 632,33	0,00	0,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 979 436,22	2 979 436,22	0,00	0,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 655 792,53	1 655 792,53	0,00	0,00	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 939 791,69	1 939 791,69	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	101 900,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	393 937,93	365 552,67	365 552,67	2 856 534,21	2 856 534,21	2 856 534,21	269 660,03	241 274,76	241 274,76
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2018	5 244 511,32	2 264 010,32	2 264 010,32	3 008 886,27	3 008 886,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
2018	2 321 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 507 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 996 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 328 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 279 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	705 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	719 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wykształconą przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 145 047,95	7 906 647,92	855 243,00	197 800,00	98 000,00	98 300,00
1.a	- wydatki bieżące				2 506 608,20	577 036,60	276 143,00	97 800,00	98 000,00	98 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 638 439,75	7 329 611,32	579 100,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				8 174 289,75	5 244 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 174 289,75	5 244 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.Karmiń, Sosnica, Fabianów, Lutyńia - poprawa infrastruktury	DOBRZYCA	2016	2018	7 874 289,75	4 944 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Oledry, Izbiczo, Fabianów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2018	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 970 758,20	2 662 136,60	855 243,00	197 800,00	98 000,00	98 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 506 608,20	577 036,60	276 143,00	97 800,00	98 000,00	98 300,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
98 700,00	99 000,00	99 400,00	99 800,00	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 900,00	102 600,00	103 300,00	2 933 679,60
98 700,00	99 000,00	99 400,00	99 800,00	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 900,00	102 600,00	103 300,00	2 154 479,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 700,00	99 000,00	99 400,00	99 800,00	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 900,00	102 600,00	103 300,00	2 933 679,60
98 700,00	99 000,00	99 400,00	99 800,00	100 300,00	100 800,00	101 400,00	101 900,00	102 600,00	103 300,00	2 154 479,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca - zapewnienie gospodarki odpadami	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2017	2018	704 257,20	352 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych - poprawa infrastruktury w zakresie oświetlenia	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2018	2032	1 489 300,00	90 500,00	97 500,00	97 800,00	98 000,00	98 300,00
1.3.1.4	Umowa na dowozy szkolne 2018/2019 -	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2018	2019	313 051,00	134 408,00	178 643,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 464 150,00	2 085 100,00	579 100,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (ul. Stefanańskiego, Nowa, Promienna, Różana, Włosny Ludów w Dobrzycy) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2015	2020	135 750,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego* - poprawa infrastruktury w zakresie komunikacji	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2019	2019	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2018	2 204 200,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Zespołu Szkół Przedшкоlnego w Lutyni - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2017	2018	433 300,00	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Publicznych w Galewie - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2017	2018	715 700,00	485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja oraz remont budynku szatni przy boisku sportowym w Dobrzycy -	DOBZRYCA	2017	2018	270 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa PSZOK -	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2017	2019	193 100,00	60 100,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zaprojektowanie budowa i przebudowa sieci Lutynia-Ruda w ramach inwestycji pn. Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karmniku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2018	2019	362 100,00	40 000,00	342 100,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00								

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Piotrowiczak